

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482805
Número de orden de compra a modificar:	161097

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA
Nombre del solicitante:	Olmer Otero Castilla
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-11 16:02:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-11	2026-03-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157851	CDP 20260121	CDP-20260121	CDP	20260121

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS LAVANDA X 19000ML	20.0	Unidad	78064.00	CDP-20260121	1561280.00

2	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10	109.0	Unidad	33202.00	CDP-20260121	3619018.00
3	GSF01-JABON LIQUIDO MANOS AVENA X 1000ML	60.0	Unidad	8806.00	CDP-20260121	528360.00
4	GSF01-CREMA LAVAPLATOS ALOE VERA x500g R:408	15.0	Unidad	7140.00	CDP-20260121	107100.00
5	GSF01-PAPEL HIGIENICO.JUMBO BLANCO 250MT ECO HOJA DOBLE	35.0	Unidad	82118.00	CDP-20260121	2874130.00
6	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO 70% GARRAFA X 20 LT - 40000337 cod: 900519869	8.0	Unidad	238300.00	CDP-20260121	1906400.00
7	GSF01- LIMPIAVIDRIOS MANGO EXTENSIBLE HASTA 1.57 M	10.0	Unidad	45816.00	CDP-20260121	458160.00
8	GSF01- AMBIENTADOR GLADE + UNIDAD ATOMIZADORA AUTOMATICA	39.0	Unidad	63904.00	CDP-20260121	2492256.00
9	GSF01-GUANTE EXAMEN P.GLOVES TALLA S CAJA X 100 UNDS - 70008170 cod: 900534368	4.0	Unidad	22610.00	CDP-20260121	90440.00
10	GSF01-GUANTE EXAMEN P.GLOVES TALLA M CAJA X 100 UNDS- cod:900534369- 70008171	4.0	Unidad	22610.00	CDP-20260121	90440.00

11	GSF01-GUANTE EXAMEN P.GLOVES TALLA L CAJA X 100 UNDS - 70008172 cod: 900534370	4.0	Unidad	22610.00	CDP-20260121	90440.00
12	GSF01-MECHA PARA TRAPERO 360g ALGODON BLANCO	60.0	Unidad	14162.00	CDP-20260121	849720.00
13	GSF01-CABO METALICO TASK PRO 1,40M CAL 34 BLANCO	60.0	Unidad	9878.00	CDP-20260121	592680.00
14	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	10.0	Unidad	19636.00	CDP-20260121	196360.00

Total Orden de Compra Actual:	15,456,784.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	15,456,784.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	15,456,784.00

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la solicitud del proveedor se amplia fecha de terminación de la orden de compra N° 161097, hasta el 18 de marzo del 2026.



Firma ordenador del gasto
Nombre:LUIS FERNANDO PANQUEVA
Documento:13860981



Firma de proveedor
Nombre:CARLOS FRANCO RIOS
Documento:17.052.933